

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-073

福建圣农发展股份有限公司 第七次董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2024年12月18日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2024年12月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、本次会议在关联董事廖俊杰先生回避表决的情况下，由出席会议的其余八位无关联关系董事审议通过《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

立足于公司“十四五规划”养殖板块白羽肉鸡产能目标，公司前期通过投资参股安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司（以下简称“太阳谷”或“标的公司”），用以储备和孵化优质的并购标的，化解公司在投资控股前的培育风险。本次收购太阳谷部分股权交易事项完成后，公司将直接持有太阳谷100%的股权。后续，公司也将充分发挥资源的协同效应，进一步降低太阳谷资金使用成本，完善公司业务在长江三角洲区域布点，为公司实施产业链扩张创造有利条件，提升公司核心竞争力。

本次交易对公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量等不会产生重大影响。本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司并纳入公司合并财务报表范围，若公司对标的公司的业务整合进展顺利，预计对公司营业收入、利润总额等将会有所提升。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技(集团)有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号：2024-075)。

二、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次交易涉及的标的公司 2024 年度审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待标的公司 2024 年度审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易相关议案，并由公司董事会召集股东大会，将与本次交易相关的议案提交股东大会审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十日